

# KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OJK NO. 30 /POJK.04/2017 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA



**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.**

**Kegiatan Usaha:**  
Jasa Perbankan

**Kantor Pusat:**  
Grha BNI  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10220  
Telpon: 021-5728387  
Email: [bni@bni.co.id](mailto:bni@bni.co.id)  
Website: [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)

## **INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA**

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("Perseroan") merencanakan untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Perseroan ("*Buyback*") yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka ("POJK 30/2017"). Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh Perseroan diperkirakan sebesar-besarnya Rp 905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) atau 10% dari total modal disetor.

Transaksi pembelian saham dilakukan melalui 1 (satu) Anggota BEI, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tahun 2023. *Buyback* dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi bursa dan harga saham Perseroan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("UU PT") dan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas.

**Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 6 Februari 2023.**

## PERKIRAAN JADWAL *BUYBACK*

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman informasi rencana pembelian kembali saham dan Pengumuman RUPS Tahunan Tahun Buku 2022	6 Februari 2023
2.	Perkiraan Tanggal RUPST	15 Maret 2023
3.	Perkiraan Periode Buyback	16 Maret 2023 s.d 15 September 2024

## PERKIRAAN BIAYA *BUYBACK* DAN PERKIRAAN JUMLAH NILAI NOMINAL SELURUH SAHAM *BUYBACK*

Perkiraan jumlah nilai nominal seluruh Buyback sebesar-sebesarannya Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) (“Perkiraan Nilai Buyback”) yang berasal dari arus kas bebas (*free cash flow*) berupa saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Perkiraan Nilai *Buyback* belum termasuk biaya (komisi perantara pedagang efek dan biaya lainnya) yang diperkirakan 0,3% (nol koma tiga persen) dari Perkiraan Nilai *Buyback*, dengan asumsi *Buyback* dilaksanakan secara keseluruhan.

## PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA *BUYBACK*

Sepanjang tahun 2022, Indeks Harga Saham Gabungan (“IHSG”) bergerak cukup fluktuatif dipengaruhi kondisi geopolitik, harga komoditas, dan kebijakan moneter bank-bank sentral dunia dalam melakukan *rate adjustment*. Namun seiring kinerja keuangan Perseroan yang terus membaik, harga saham Perseroan di akhir 2022 tercatat sebesar Rp9.225 atau meningkat 36,7% YoY.

Di awal tahun 2023 IHSG sempat berfluktuasi, antara lain dipengaruhi sentimen The Fed yang masih mengisyaratkan lebih banyak kenaikan suku bunga, dampak geopolitik yang masih berlanjut, serta normalisasi kebijakan pandemi di China yang menyebabkan *foreign outflow* ke *market* China setelah 3 tahun *lockdown*. Fluktuasi di *market* dan tekanan jual ini diperkirakan masih terus berlanjut hingga Semester I tahun 2023. Untuk itu, *Buyback* dimaksudkan untuk membantu mengimbangi tekanan jual di pasar saat IHSG sedang berfluktuasi.

Adapun harga saham Perseroan hingga 3 Februari 2023 tercatat sebesar Rp9.300 (+0,8% YtD), dengan *Price to Book Value* (“PBV”) sebesar 1,27x. Nilai PBV ini masih berada di bawah rata-rata 10 tahun yang sebesar 1,42x.

**PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT  
PELAKSANAAN BUYBACK DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN**

Dengan asumsi Perseroan menggunakan arus kas bebas (*free cash flow*) untuk *Buyback* sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah), maka aset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah). Berkenaan dengan transaksi tersebut, maka dampak terhadap biaya operasional Perseroan tidak material, sehingga Laba Rugi diperkirakan masih sejalan dengan target Perseroan. Atas hal-hal tersebut, maka Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan *Buyback* tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal dan *cash flow* yang cukup untuk melaksanakan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan.

**PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH RENCANA  
BUYBACK DILAKSANAKAN**

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dengan memperhitungkan nilai *Buyback* sebanyak-banyaknya sebesar Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah) dan biaya transaksi (biaya pedagang perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi *Buyback*:

(dalam jutaan rupiah, kecuali Laba per Saham)

	<b>Periode Laporan Keuangan Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022</b>		
	<b>Sebelum Pembelian Kembali</b>	<b>Dampak</b>	<b>Setelah Pembelian Kembali</b>
Jumlah Aset	1.029.836.868	(905.000)	1.028.931.868
Laba Bersih Tahun Berjalan	18.312.054	-	18.312.054
Total Ekuitas	140.197.662	(905.000)	139.292.662
Laba Bersih per Saham (Rp Penuh)	983	6	989

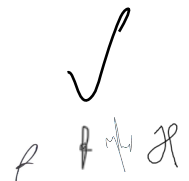
Asumsi:

Jumlah saham yang dibeli kembali adalah maksimum sebesar 10% dari jumlah saham disetor. *Brokerage Fee* dan biaya lainnya sebesar 0,3% dan tidak berdampak signifikan terhadap Laba-Rugi Perseroan, sehingga dikeluarkan dari proyeksi di atas.

Analisa di atas menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan dari indikator keuangan Perseroan dikarenakan *Buyback*.

**PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK BUYBACK**

*Buyback* akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



## PEMBATASAN JANGKA WAKTU *BUYBACK*

*Buyback* dilakukan melalui BEI, baik secara bertahap maupun sekaligus, dan diselesaikan paling lambat 18 bulan sejak tanggal RUPST atau dalam periode 16 Maret 2023 – 15 September 2024.

## METODE YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK *BUYBACK*

1. *Buyback* Saham Perseroan akan dilakukan melalui transaksi di BEI.
2. Perseroan akan menunjuk 1 (satu) Perusahaan Efek untuk melakukan *Buyback*.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH *BUYBACK* TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG

1. Pendapatan Perseroan diperkirakan tidak menurun akibat pelaksanaan *Buyback*.
2. *Buyback* diperkirakan mempunyai dampak minimal terhadap biaya pembiayaan Perseroan.
3. *Buyback* akan menurunkan Aset dan Ekuitas Perseroan sebesar jumlah Pembelian Kembali Saham. Jika Perseroan menggunakan seluruh anggaran yang dicadangkan untuk *Buyback* sebesar jumlah maksimum, maka jumlah Aset dan Ekuitas akan berkurang sebanyak-banyaknya Rp905.000.000.000,- (sembilan ratus lima miliar Rupiah).
4. Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material bagi kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan, karena Perseroan pada saat ini memiliki modal dan *cash flow* yang cukup untuk melakukan dan membiayai seluruh kegiatan usaha, kegiatan pengembangan usaha, kegiatan operasional serta *Buyback*.

## RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI

Setelah berakhirnya periode *Buyback*, Perseroan dapat melakukan pengalihan atas saham hasil *Buyback* dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK 30/2017.

## TAMBAHAN INFORMASI

1. Sehubungan dengan hal ini, Perseroan sedang mengajukan permohonan persetujuan *Buyback* kepada OJK dengan mengacu kepada Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
2. Dalam hal terdapat perubahan atau penambahan informasi atas Keterbukaan Informasi ini, perubahan atau penambahan informasi diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum RUPST.
3. Setiap pihak yang merupakan:
  - a. Komisaris, Direktur, pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perseroan;
  - b. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b,


dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam jangka waktu pembelian kembali saham atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil *Buyback* yang dilakukan oleh Perseroan melalui BEI.

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat:

***Corporate Secretary***  
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**  
Grha BNI Lantai 24  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1  
Jakarta 10220 – Indonesia  
Telp: (021) 5728387  
*Email:* [corporate.secretary@bni.co.id](mailto:corporate.secretary@bni.co.id)  
*Website:* [www.bni.co.id](http://www.bni.co.id)

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, cursive letters.